

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 22 DE SETEMBRO DE 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 22 de setembro de 2017, às 13h00, no escritório da Companhia, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 2º andar, Jardim Paulistano.

2. Presenças: Srs. Pedro Pullen Parente – Presidente, Antonio Carlos Quintella, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira, José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo, José Roberto Machado Filho, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho. Ausência justificada da Conselheira Denise Pauli Pavarina.

3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente - Presidente; e Sra. Iael Lukower - Secretária.

4. Deliberações tomadas por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base nos documentos de suporte que estão arquivados na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário:

4.1. Registrar a renúncia do Sr. ROBERTO DAGNONI ao cargo de Vice-Presidente da Unidade de Financiamentos da Companhia, com efeitos a partir de hoje.

4.1.1. Eleger o Sr. MARCOS VANDERLEI BELINI FERREIRA, brasileiro, administrador, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 37.127.867-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 203.593.732-91, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, como Diretor Executivo da Unidade de Financiamentos, para cumprir prazo de mandato igual ao dos demais diretores estatutários da Companhia, ou seja, até 1º de maio de 2019.

4.2. Aprovar a eleição do Conselheiro José de Menezes Berenguer Neto como membro do Comitê de Governança e Indicação, para cumprir o mesmo prazo de mandato dos demais membros do Comitê, ou seja, até maio de 2019. Absteve-se de participar da votação o Conselheiro José de Menezes Berenguer Neto.

4.2.1. Em decorrência da deliberação do item 4.2. acima, ratificar a composição do Comitê de Governança e Indicação, sendo todos com mandato até maio de 2019: (a) como Coordenador, o Sr. Pedro Pullen Parente; e (b) como membros do Comitê, os Srs. Antonio Carlos Quintella, Guilherme Affonso Ferreira e José de Menezes Berenguer Neto.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. São Paulo, 22 de setembro de 2017. Aa. Pedro Pullen Parente, Antonio Carlos Quintella, Edgar da Silva Ramos, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Florian Bartunek, Guilherme Affonso Ferreira,

José de Menezes Berenguer Neto, José Lucas Ferreira de Melo, José Roberto Machado Filho, Laércio José de Lucena Cosentino, Luiz Antonio de Sampaio Campos, Luiz Fernando Figueiredo e Luiz Nelson Guedes de Carvalho.

Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro.

Pedro Pullen Parente
Presidente